

*TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ*

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 16 grudnia 2020 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 16 grudnia 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
    - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    - 4) Przyjęcie porządku obrad.
    - 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie.
    - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 16 grudnia 2020 roku**

*w sprawie na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zmianę ustanowionego przez ASM Group Spółkę Akcyjną zastawu rejestrowego o numerze wpisu: 2573157, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na przedsiębiorstwie Spółki, obejmującego wszystkie

ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1278) w celu zabezpieczenia wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec ASM GROUP Spółki Akcyjnej z tytułu umowy kredytu z dnia 28 maja 2018. r. oraz umowy kredytu dnia 28 listopada 2019 r. poprzez rozszerzenie zakresu zastawu rejestrowego o wierzytelności mBank S.A. wynikające z umowy kredytu z dnia 28 listopada 2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.